



Informe mensual de coyuntura del movimiento hotelero de Andalucía

Nº 284 • JULIO 20

Coyuntura turística de Andalucía



INFORME MENSUAL DE COYUNTURA DEL MOVIMIENTO HOTELERO DE ANDALUCÍA

Publicación Oficial de la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local

COLECCIÓN

Coyuntura turística de Andalucía

EDITA

Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local

C/ Juan Antonio de Vizarrón s/n

41092 Sevilla

Formulario de contacto:

https://juntadeandalucia.es/organismos/turismoregeneracionjusticiayadministracionlocal/servicios/app/csu-peticion.html?cat_servicio_id=22

ELABORA

Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía.

C/ Compañía nº 40

29008, Málaga

T. 951 299 300 Fax. 951 299 365

Correo e.: saeta@andalucia.org

Depósito Legal:

ISSN: 1696-1315

Publicado en Sevilla (España)

Publicación electrónica mensual (12 números al año) disponible a texto completo en la página web de la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local e indizada en el catálogo del Centro de Documentación y Publicaciones

<https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?SUBC=210701>

Los contenidos de esta publicación pueden ser reproducidos siempre que se indique la fuente.

INDICE DE CONTENIDOS

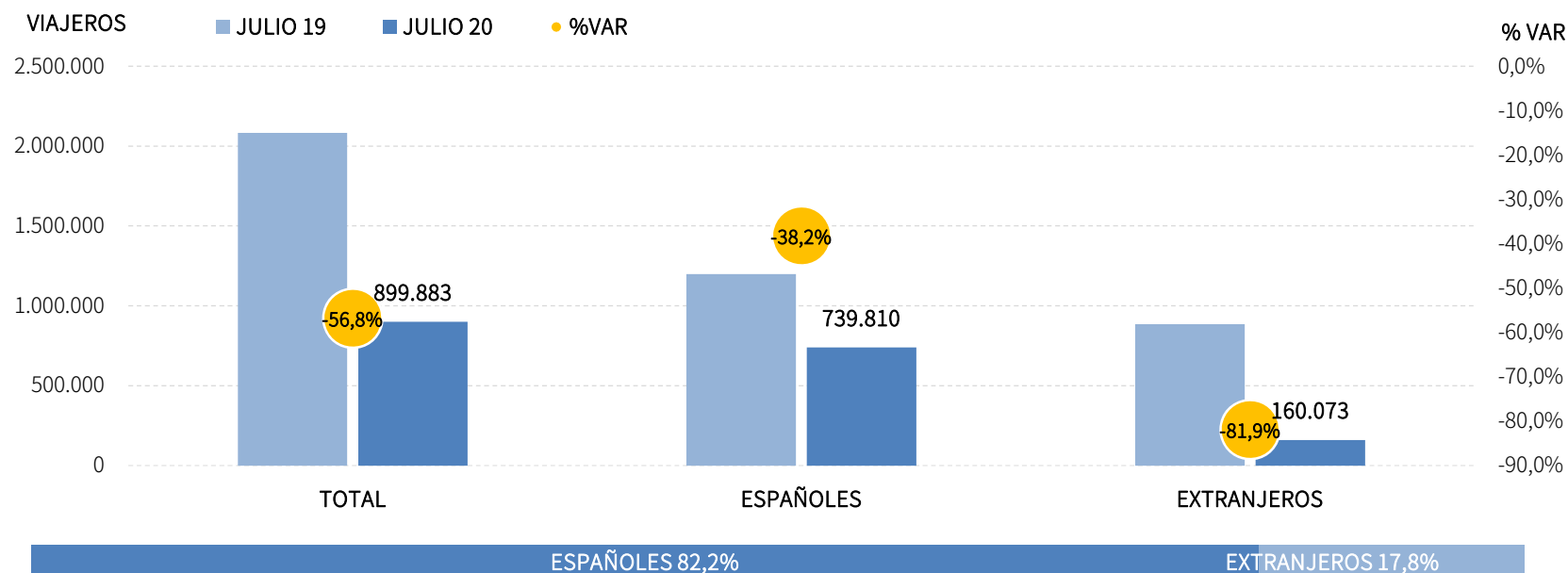
- Principales claves
- Análisis mensual
- Análisis acumulado
- Anexo (tabla Andalucía)

PRINCIPALES CLAVES

- Desde el día 21 de junio y de acuerdo al Real Decreto 555/2020, finaliza el estado de alarma, permitiéndose la movilidad de la población en todo el territorio nacional. En el mes de julio se incrementa el número de establecimientos hoteleros abiertos en Andalucía respecto al mes anterior, pasando de 916 a 1.952, aún así, son un -27,6% menos que los establecimientos que había abiertos en julio del 2019. No obstante, Andalucía es la comunidad autónoma con más establecimientos hoteleros abiertos en julio, y la que ha registrado el mayor número de viajeros y de pernoctaciones.
- En julio, 899,9 mil viajeros se han alojado en los hoteles de Andalucía, realizando 2,5 millones de pernoctaciones. Ambas cifras suponen el 43,2% y el 36,5%, respectivamente, de los totales estimados para estas variables hace un año. El mercado nacional ha sido el principal protagonista de la actividad hotelera en el mes de julio, con unas cuotas sobre el total de viajeros y de pernoctaciones en torno al 80%, y un desempeño mejor que el mercado internacional.
- Los descensos registrados a partir del mes de marzo, junto con la nula actividad hotelera en el mes de abril, han neutralizado los crecimientos registrados al inicio del año, situando las cifras para el acumulado enero-julio de 2020 en 4,0 millones de viajeros y 9,7 millones de pernoctaciones, lo que supone unas tasas de variación respecto al mismo periodo del año anterior sin precedentes: -64,9% y del -68,9%, respectivamente. Esta situación no es exclusiva de Andalucía, se observa también en todas las principales CC. AA. turísticas.
- La ausencia de referentes históricos válidos con los que comparar la actual crisis global complica especialmente la elaboración de previsiones. En concreto la metodología que se utiliza para las previsiones a tres meses vista se basa en un modelo de series temporales, en el que las observaciones en un instante de tiempo dependen de los valores de la serie en el pasado. Al carecer de situaciones similares en el pasado, la predicción pierde validez metodológica.

VIAJEROS EN ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS

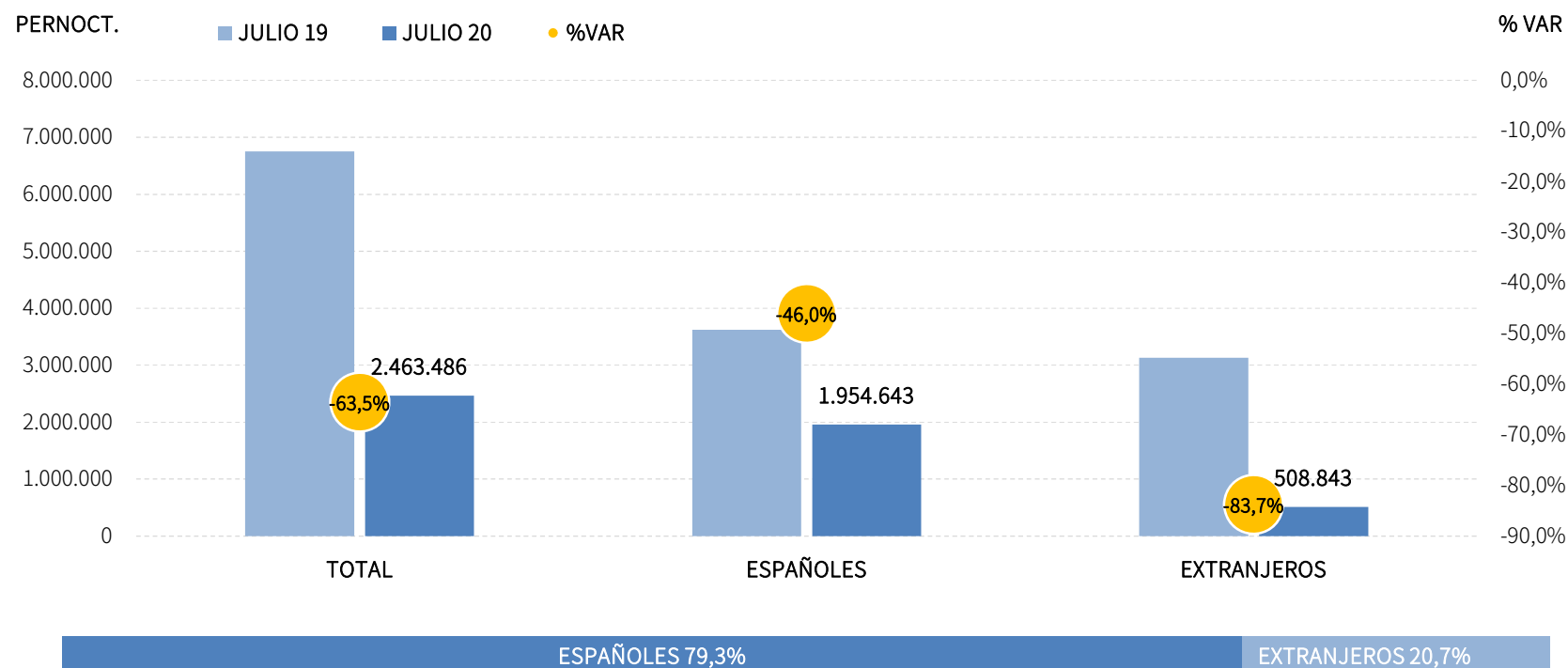
Los alojamientos hoteleros andaluces han registrado 899,9 mil viajeros en julio de 2020, lo que supone un descenso del -56,8% respecto al mismo mes del año anterior. Aunque las fronteras exteriores se están abriendo de forma progresiva, en este mes de julio el 82,2% de los viajeros alojados en hoteles andaluces son de procedencia nacional, un -38,3% respecto a julio de 2019, y solo un 17,8% proceden del extranjero, registrando este mercado un fuerte descenso del -81,9%.



Fuente: SAETA a partir de datos de Encuesta de Ocupación Hotelera (INE)

PERNOCTACIONES EN ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS

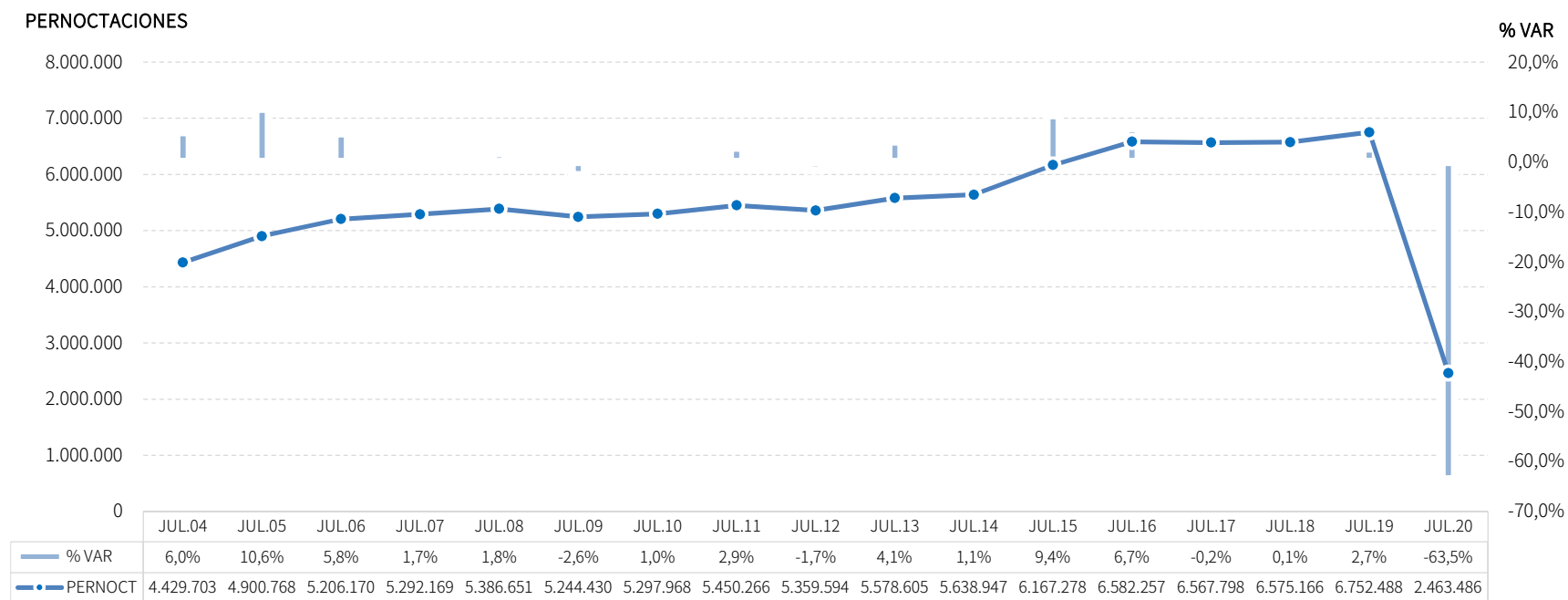
Estos viajeros han realizado un total de 2,5 millones de pernoctaciones, un descenso del -63,5% respecto al mes de julio de 2019. De este volumen de pernoctaciones, 2 millones corresponden al mercado nacional (lo que supone cerca del 80% del total), y aunque ha registrado un descenso de pernoctaciones del -46,0%, su caída ha sido menor que el descenso experimentado en el mercado internacional (-83,7%).



Fuente: SAETA a partir de datos de Encuesta de Ocupación Hotelera (INE)

EVOLUCIÓN PERNOCTACIONES EN ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS

Estos resultados suponen el peor mes de julio de la serie disponible, tanto en términos absolutos como relativos. El siguiente gráfico muestra con claridad lo excepcional de esta situación.



Fuente: SAETA a partir de datos de Encuesta de Ocupación Hotelera (INE)

POSICIÓN DE ANDALUCÍA EN ESPAÑA (PERNOCTACIONES)

Andalucía ocupa la primera posición en el ranking de movimiento hotelero de España con una cuota del 21,4%, mostrando un descenso inferior a la media nacional, tanto en el mercado nacional como en el extranjero.

PERNOCTACIONES TOTAL		JULIO 20	% VAR	CUOTA
1	Andalucía	2.463.486	-63,5%	21,4%
2	Cataluña	1.805.225	-77,9%	15,7%
3	Baleares	1.660.681	-84,2%	14,4%
4	C. Valenciana	1.129.971	-69,0%	9,8%
5	Canarias	1.024.428	-83,7%	8,9%
6	Madrid	459.521	-79,8%	4,0%
Total	España	11.496.862	-73,4%	100,0%

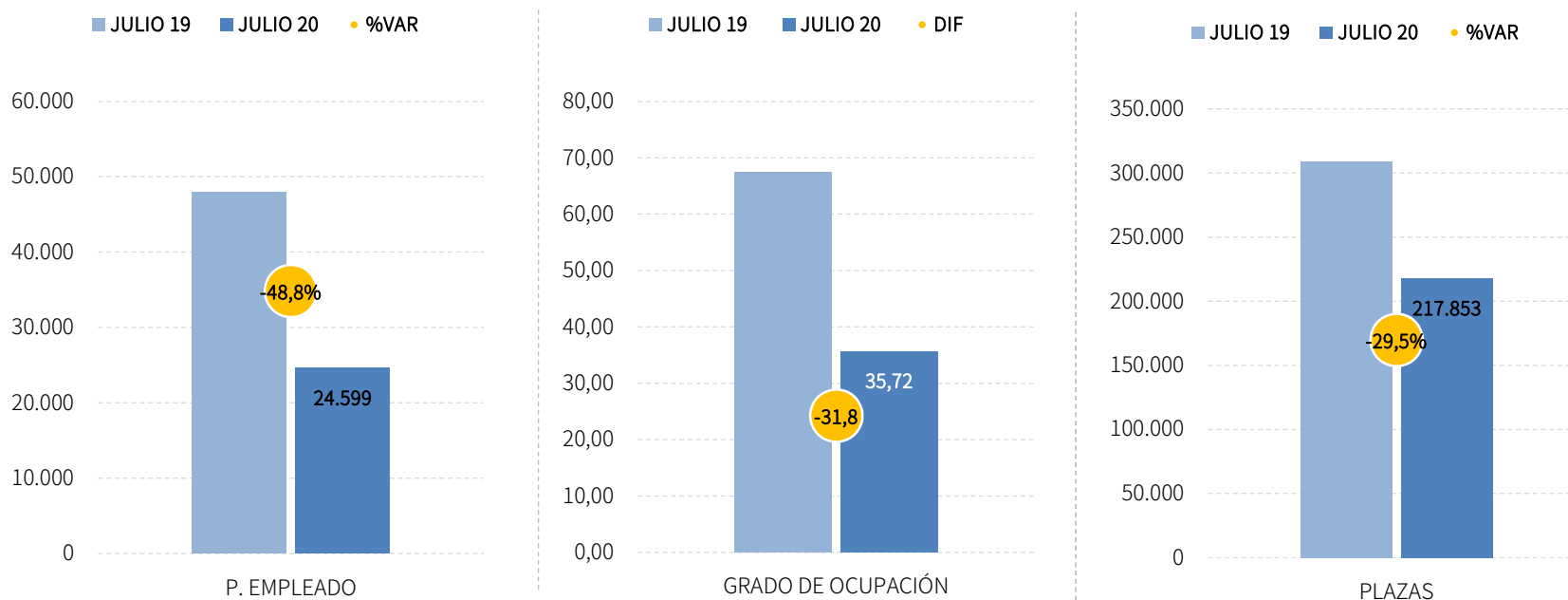
PERNOCTACIONES ESPAÑÓLES		JULIO 20	% VAR	CUOTA
1	Andalucía	1.954.643	-46,0%	26,3%
2	Cataluña	1.046.444	-48,0%	14,1%
3	C. Valenciana	888.656	-60,2%	12,0%
4	Canarias	361.528	-68,4%	4,9%
5	Baleares	308.828	-60,2%	4,2%
6	Madrid	302.744	-66,6%	4,1%
Total	España	7.433.836	-50,0%	100,0%

PERNOCTACIONES EXTRANJEROS		JULIO 20	% VAR	CUOTA
1	Baleares	1.351.854	-86,1%	33,3%
2	Cataluña	758.781	-87,7%	18,7%
3	Canarias	662.900	-87,1%	16,3%
4	Andalucía	508.843	-83,7%	12,5%
5	C. Valenciana	241.315	-82,9%	5,9%
6	Madrid	156.776	-88,5%	3,9%
Total	España	4.063.025	-85,7%	100,0%

Fuente: SAETA a partir de datos de Encuesta de Ocupación Hotelera (INE)

PLAZAS, OCUPACIÓN Y PERSONAL EMPLEADO

Se registran 24,6 mil empleos en los establecimientos hoteleros andaluces, lo que supone una variación del -48,8% respecto a julio del año anterior. Del total de plazas disponibles, en este mes se han ocupado el 35,72%, un grado de ocupación inferior en -32 puntos porcentuales al registrado en julio de 2019. Este importante descenso viene acompañado de una caída de las plazas ofertadas del -29,5%.

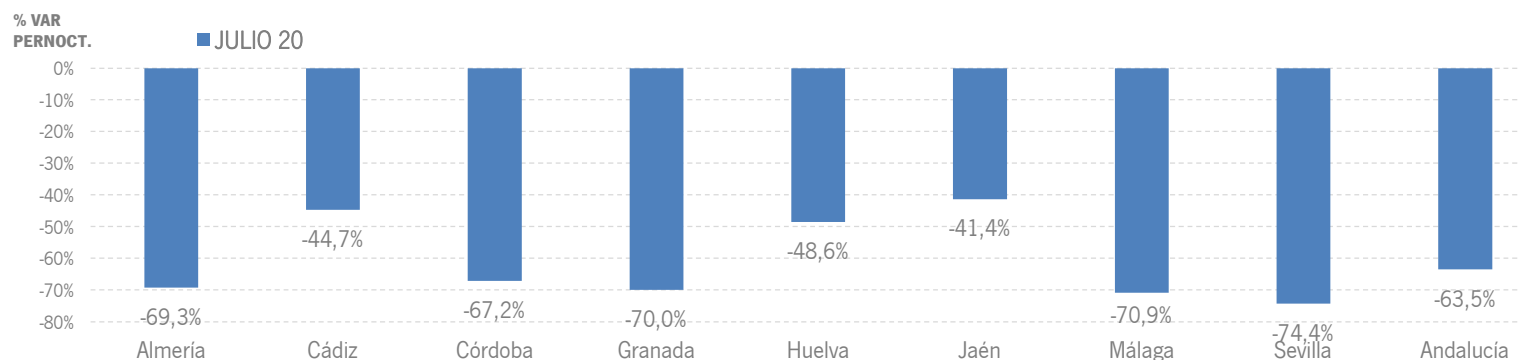


Fuente: SAETA a partir de datos de Encuesta de Ocupación Hotelera (INE)

RESULTADOS PROVINCIALES (DEMANDA)

En julio de 2020, todas las provincias andaluzas presentan resultados negativos tanto en viajeros como en pernoctaciones, siendo Cádiz, Jaén y Huelva las que presentan los menores descensos.

JULIO 20	VIAJEROS	% VAR	CUOTA	PERNOCT.	% VAR	CUOTA
Almería	92.933	-60,3%	10,3%	295.763	-69,3%	12,0%
Cádiz	226.525	-36,8%	25,2%	660.392	-44,7%	26,8%
Córdoba	27.189	-69,9%	3,0%	51.085	-67,2%	2,1%
Granada	87.696	-67,2%	9,7%	181.470	-70,0%	7,4%
Huelva	104.355	-35,0%	11,6%	350.172	-48,6%	14,2%
Jaén	28.052	-33,2%	3,1%	51.673	-41,4%	2,1%
Málaga	253.388	-60,9%	28,2%	728.467	-70,9%	29,6%
Sevilla	79.746	-71,7%	8,9%	144.463	-74,4%	5,9%
Andalucía	899.883	-56,8%	100,0%	2.463.486	-63,5%	100,0%

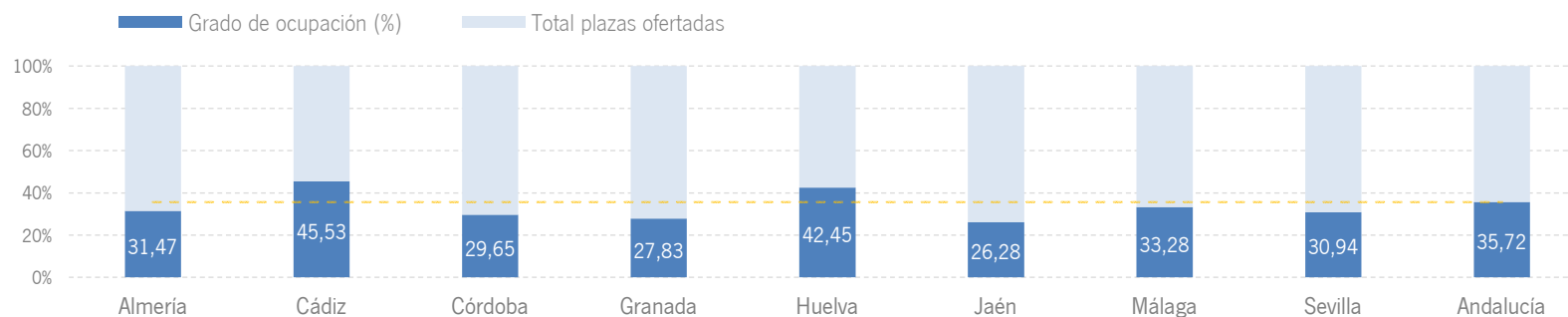


Fuente: SAETA a partir de datos de Encuesta de Ocupación Hotelera (INE)

RESULTADOS PROVINCIALES (OFERTA)

Todas las provincias andaluzas registran una evolución negativa en el empleo hotelero en julio de 2020. Cádiz y Huelva son las únicas provincias que registran en este mes unos grados de ocupación superiores al 40%, por encima de la media de Andalucía. Las plazas ofertadas han disminuido en todas las provincias, correspondiéndoles también a Cádiz y Huelva los menores descensos, en torno al -10%.

JULIO 20	PLAZAS	% VAR	G.OCUPACIÓN	DIFERENCIAS	P. EMPLEADO	% VAR
Almería	29.432	-32,4%	31,47	-36,2	2.378	-55,8%
Cádiz	45.797	-10,1%	45,53	-26,8	6.250	-27,7%
Córdoba	5.504	-51,7%	29,65	-13,3	645	-53,0%
Granada	20.823	-37,9%	27,83	-28,1	1.701	-55,8%
Huelva	25.788	-10,7%	42,45	-30,6	3.185	-33,9%
Jaén	6.278	-25,7%	26,28	-7,0	664	-26,4%
Málaga	69.275	-31,5%	33,28	-42,7	8.421	-53,8%
Sevilla	14.956	-51,8%	30,94	-26,7	1.355	-72,1%
Andalucía	217.853	-29,5%	35,72	-31,8	24.599	-48,8%



Fuente: SAETA a partir de datos de Encuesta de Ocupación Hotelera (INE)

RENTABILIDAD HOTELERA (ADR Y REVPAR)

El precio medio diario por habitación en los establecimientos hoteleros andaluces se sitúa en julio en 96,94 euros, un -10,1% inferior al registrado en julio de 2019, o lo que es lo mismo, una descenso de -10,86 euros. Los ingresos por habitación disponible ascienden a 37,66€, disminuyendo un -51,5% respecto a las cifras registradas en el mismo mes del año anterior.

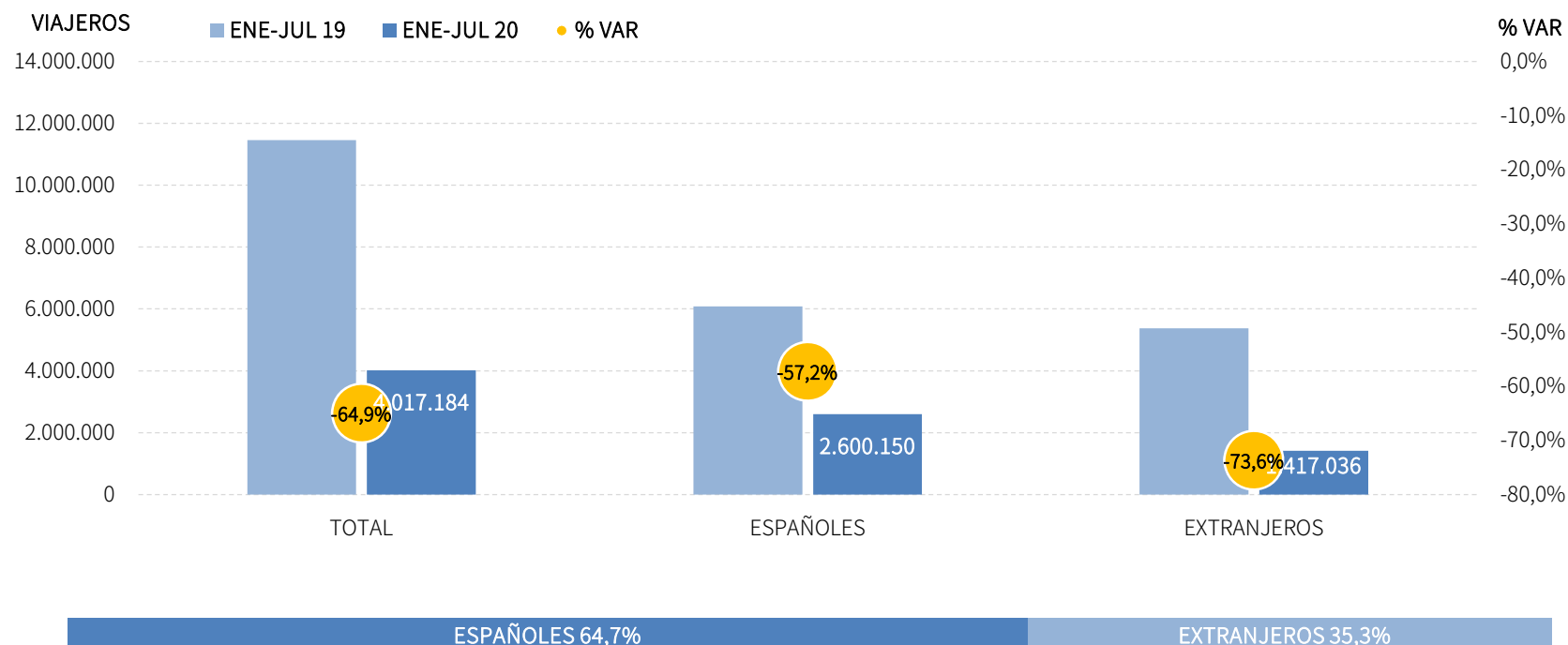
CC.AA. TURÍSTICAS	ADR	% VAR	DIF.	REVPAR	% VAR	DIF.
Andalucía	96,94 €	-10,1%	-10,86 €	37,66 €	-51,5%	-39,93 €
Baleares	127,75 €	0,9%	1,18 €	49,69 €	-56,0%	-63,13 €
Canarias	92,64 €	-6,1%	-6,06 €	38,95 €	-50,5%	-39,74 €
Cataluña	84,79 €	-22,0%	-23,97 €	30,10 €	-64,9%	-55,76 €
Comunidad Valenciana	85,70 €	-9,3%	-8,74 €	33,20 €	-55,9%	-42,05 €
Comunidad de Madrid	57,21 €	-34,3%	-29,84 €	21,49 €	-65,9%	-41,57 €
España	87,58 €	-15,1%	-15,56 €	33,25 €	-56,8%	-43,72 €

PROVINCIAS ANDALUZAS	ADR	% VAR	DIF.	REVPAR	% VAR	DIF.
Almería	88,39 €	-10,4%	-10,30 €	33,99 €	-54,1%	-40,10 €
Cádiz	110,09 €	-11,1%	-13,77 €	52,16 €	-44,9%	-42,46 €
Córdoba	66,34 €	26,1%	13,75 €	24,65 €	1,2%	0,29 €
Granada	66,95 €	-3,1%	-2,13 €	20,61 €	-50,6%	-21,08 €
Huelva	95,51 €	-15,1%	-16,97 €	40,08 €	-51,8%	-43,13 €
Jaén	58,14 €	4,9%	2,71 €	17,06 €	-11,4%	-2,19 €
Málaga	111,85 €	-11,8%	-15,03 €	40,61 €	-61,0%	-63,40 €
Sevilla	63,13 €	-13,2%	-9,64 €	23,43 €	-48,4%	-22,02 €

Fuente: SAETA a partir de datos de Encuesta de Ocupación Hotelera (INE)

VIAJEROS EN ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS

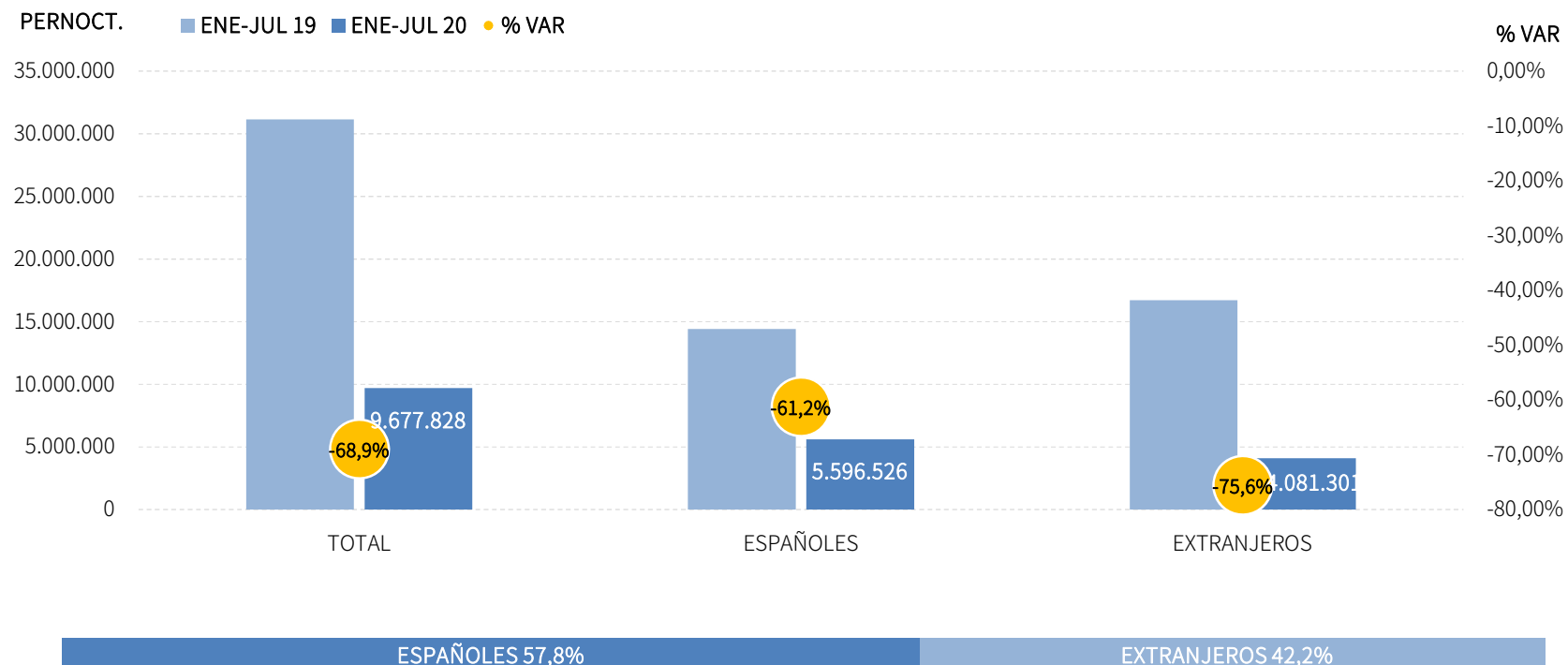
Los alojamientos hoteleros andaluces han registrado 4 millones de viajeros en el acumulado enero-julio de 2020, lo que supone un decremento del -64,9% respecto al mismo periodo del año anterior. Los viajeros nacionales presentan un descenso del -57,2%, mientras que el mercado internacional se sitúa un -73,6% por debajo del nivel registrado el año anterior.



Fuente: SAETA a partir de datos de Encuesta de Ocupación Hotelera (INE)

PERNOCTACIONES EN ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS

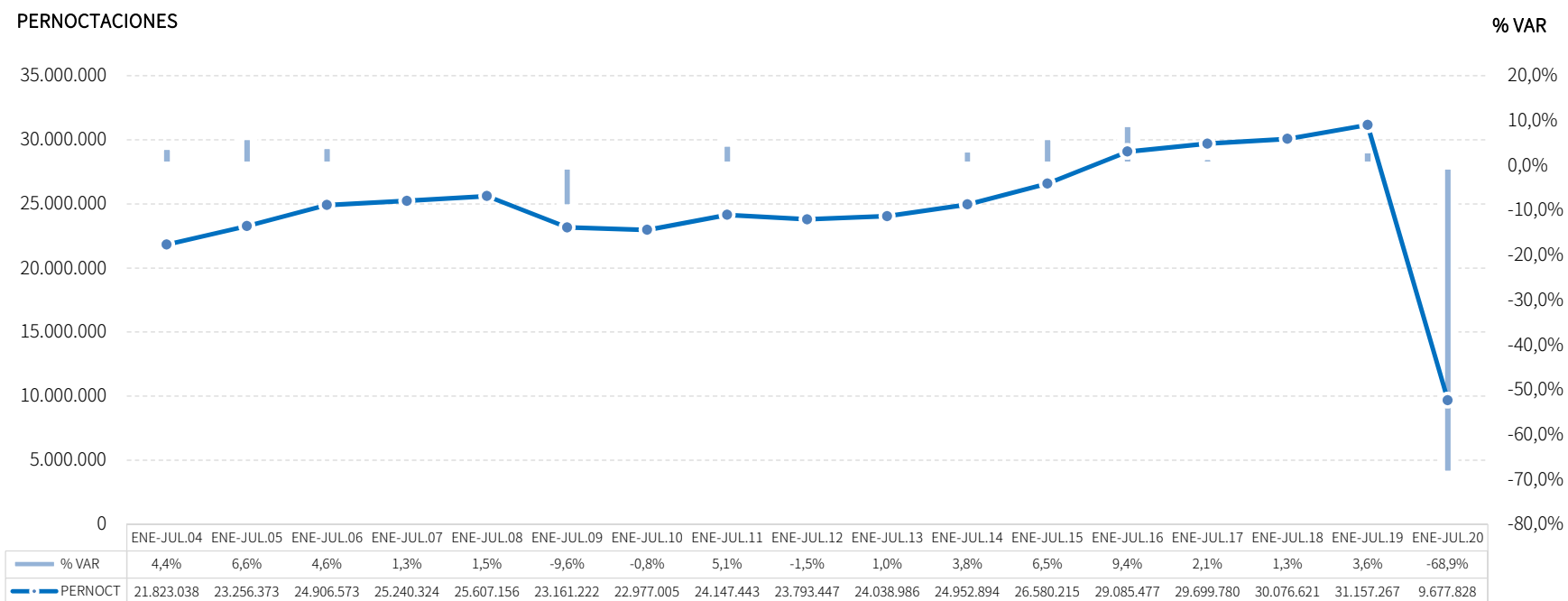
Estos viajeros han realizado en lo que va de año un total de 9,7 millones de pernoctaciones, un -68,9% menos que en el mismo acumulado de 2019. Los descensos se han registrado tanto en el mercado nacional (-61,2%) pero sobre todo en el mercado internacional (-75,6%).



Fuente: SAETA a partir de datos de Encuesta de Ocupación Hotelera (INE)

EVOLUCIÓN PERNOCTACIONES EN ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS

Los descensos registrados a partir del mes de marzo, junto con la nula actividad hotelera en el mes de abril, han neutralizado los crecimientos registrados en los dos primeros meses del año, arrojando una tasa de descenso sin precedentes en la serie histórica.



Fuente: SAETA a partir de datos de Encuesta de Ocupación Hotelera (INE)

POSICIÓN DE ANDALUCÍA EN ESPAÑA (PERNOCTACIONES)

Andalucía ocupa la segunda posición en el ranking de movimiento hotelero de España, captando el 17,4% de las pernoctaciones realizadas en los establecimientos hoteleros españoles, y lidera las pernoctaciones nacionales, con una cuota del 22,5%, decreciendo con una intensidad similar que la media nacional en este periodo acumulado.

PERNOCTACIONES TOTAL		ENE-JUL 20	% VAR	CUOTA
1	Canarias	14.705.576	-61,8%	26,4%
2	Andalucía	9.677.828	-68,9%	17,4%
3	Cataluña	7.860.316	-76,1%	14,1%
4	Madrid	5.299.599	-64,3%	9,5%
5	C. Valenciana	5.022.233	-70,3%	9,0%
6	Baleares	2.860.481	-91,0%	5,1%
Total	España	55.615.438	-71,1%	100,0%

PERNOCTACIONES ESPAÑOLES		ENE-JUL 20	% VAR	CUOTA
1	Andalucía	5.596.526	-61,2%	22,5%
2	Cataluña	3.152.629	-64,8%	12,7%
3	C. Valenciana	2.857.596	-69,2%	11,5%
4	Madrid	2.699.904	-58,6%	10,9%
5	Canarias	1.520.512	-68,4%	6,1%
6	Baleares	624.455	-77,0%	2,5%
Total	España	24.879.718	-62,8%	100,0%

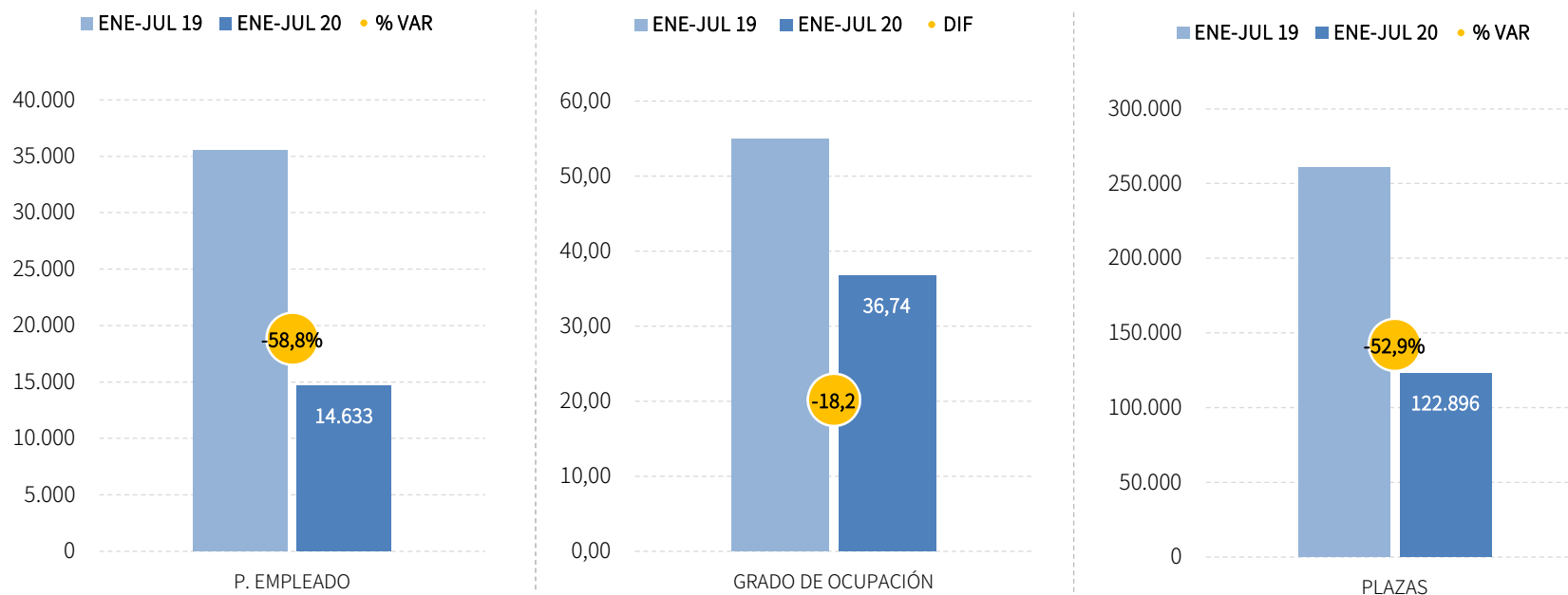
PERNOCTACIONES EXTRANJEROS		ENE-JUL 20	% VAR	CUOTA
1	Canarias	13.185.063	-60,9%	42,9%
2	Cataluña	4.707.687	-80,3%	15,3%
3	Andalucía	4.081.301	-75,6%	13,3%
4	Madrid	2.599.694	-68,8%	8,5%
5	Baleares	2.236.027	-92,3%	7,3%
6	C. Valenciana	2.164.637	-71,7%	7,0%
Total	España	30.735.717	-75,6%	100,0%

Fuente: SAETA a partir de datos de Encuesta de Ocupación Hotelera (INE)

PLAZAS, OCUPACIÓN Y PERSONAL EMPLEADO

El empleo hotelero registra un decremento del -58,8% en el acumulado enero-julio de 2020, y sitúa la cifra en una media* de 14,6 mil personas empleadas. Del total de plazas disponibles en los establecimientos hoteleros andaluces en este periodo, se han ocupado el 36,74%, un grado de ocupación inferior en -18,2 puntos porcentuales al registrado en el mismo periodo de 2019. En cuanto a las plazas ofertadas, el descenso en términos relativos ha sido del -52,9%.

* El INE ha asignado un valor cero a todos los indicadores del movimiento hotelero del mes de abril, incluido el personal empleado, por el cese de la actividad turística. No obstante, debe considerarse que estos trabajadores pueden estar acogidos a un ERTE y, por tanto, con sus empleos suspendidos pero técnicamente ocupados, aunque ello no se refleja en la EOH.



Fuente: SAETA a partir de datos de Encuesta de Ocupación Hotelera (INE)

ANEXO TABLAS

Establecimientos hoteleros de Andalucía

Andalucía	Julio 20	Variación mensual Jul.20/Jul.19		Acumulado Ene-Jul.20	Var. del acumulado Ene-Jul.20/Ene-Jul.19	
		%	Diferencias		%	Diferencias
Viajeros alojados						
Españoles	739.810	-38,2%	-458.262	2.600.150	-57,2%	-3.479.025
Extranjeros	160.073	-81,9%	-724.268	1.417.036	-73,6%	-3.954.444
Total	899.883	-56,8%	-1.182.530	4.017.184	-64,9%	-7.433.470
Pernoctaciones						
Españoles	1.954.643	-46,0%	-1.667.318	5.596.526	-61,2%	-8.837.229
Extranjeros	508.843	-83,7%	-2.621.684	4.081.301	-75,6%	-12.642.211
Total	2.463.486	-63,5%	-4.289.002	9.677.828	-68,9%	-21.479.439
Estancia Media						
Españoles	2,6	-	-0,4	2,2	-	-0,2
Extranjeros	3,2	-	-0,4	2,9	-	-0,2
Total	2,7	-	-0,5	2,4	-	-0,3
Cuota s/ total nacional						
Españoles	26,3%	-	1,9	22,5%	-	0,9
Extranjeros	12,5%	-	1,5	13,3%	-	0,0
Total	21,4%	-	5,8	17,4%	-	1,2
Oferta						
Empleo	24.599	-48,8%	-23.415	14.633	-58,8%	-20.912
Grado de ocupación	35,7%	-	-31,8	36,7%	-	-18,2
Plazas	217.853	-29,5%	-91.069	122.896	-52,9%	-137.987

Fuente: SAETA a partir de datos de Encuesta de Ocupación Hotelera (INE)